

美郷町財政報告書

平成24年12月

目 次

平成23年度決算の状況	1
1 歳入及び歳出の決算状況	2
(1) 一般会計	2
(2) 特別会計	6
平成24年度上半期の執行状況	7
1 収入及び支出の状況	8
(1) 一般会計	8
(2) 特別会計	9
2 住民負担の状況	9
3 町有財産の状況	10
4 基金現在高の状況	11
5 町債現在高の状況	12
6 一時借入金現在高の状況	12

平成23年度決算の状況

平成23年度一般会計の決算額は、歳入総額124億3,310万6千円、歳出総額120億4,342万9千円であり、歳入歳出差引額は3億8,967万7千円となっている。これから翌年度へ繰り越すべき財源3,790万5千円を控除した実質収支は、3億5,177万2千円の黒字となっている。また、平成23年度特別会計の決算額は、各特別会計において黒字となっている。

一般会計の実質収支

(単位：千円)

区 分	
A 歳入総額	12,433,106
B 歳出総額	12,043,429
C 歳入歳出差引額 (A - B)	389,677
D 翌年度へ繰り越すべき財源	37,905
E 実質収支 (C - D)	351,772

1 歳入及び歳出の決算状況

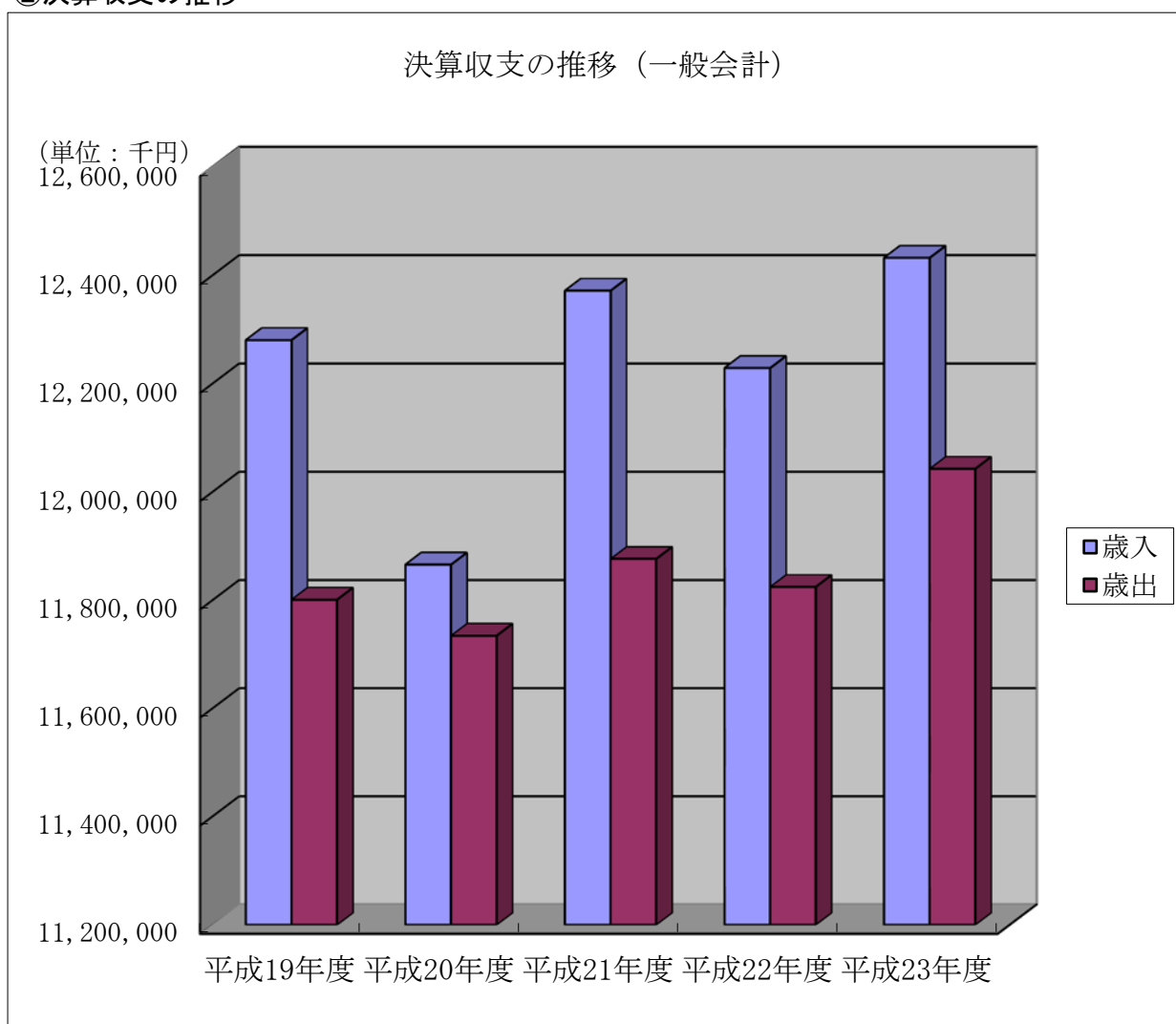
(1) 一般会計

①決算収支の状況

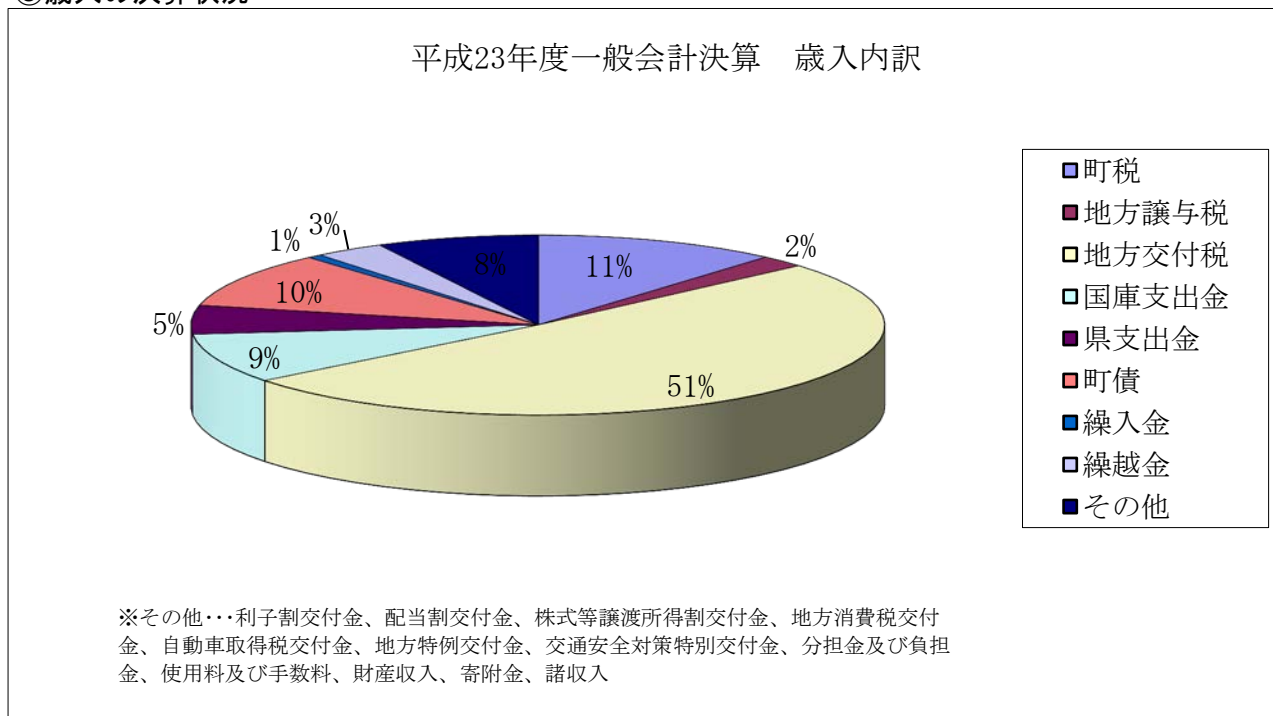
(単位：千円)

区 分	平成23年度(A)	平成22年度(B)	比較増減(A)-(B)
歳入総額	12,433,106	12,229,519	203,587
歳出総額	12,043,429	11,825,298	218,131
歳入歳出差引額	389,677	404,221	△ 14,544
翌年度へ繰り越すべき財源	37,905	68,106	△ 30,201
実質収支	351,772	336,115	15,657
単年度収支	15,657	△ 138,705	154,362
実質単年度収支	500,314	271,463	228,851

②決算収支の推移

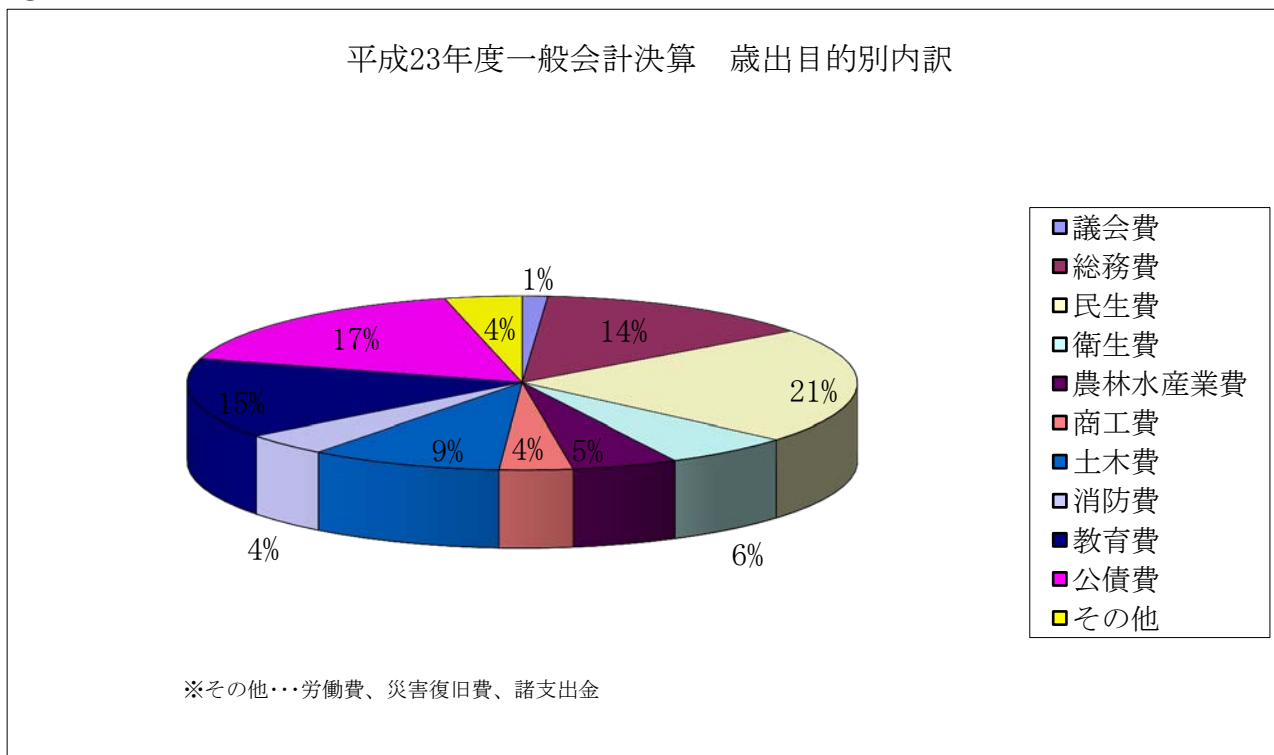


③歳入の決算状況



区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
町税	1,416,605	11.4%	1,430,473	11.7%	△ 13,868	△ 1.0%
地方譲与税	268,491	2.2%	269,162	2.2%	△ 671	△ 0.2%
利子割交付金	3,737	0.0%	4,578	0.0%	△ 841	△ 18.4%
配当割交付金	1,441	0.0%	1,422	0.0%	19	1.3%
株式等譲渡所得割交付金	277	0.0%	346	0.0%	△ 69	△ 19.9%
地方消費税交付金	182,981	1.5%	187,364	1.5%	△ 4,383	△ 2.3%
自動車取得税交付金	40,826	0.3%	50,488	0.4%	△ 9,662	△ 19.1%
地方特例交付金	31,748	0.3%	38,671	0.3%	△ 6,923	△ 17.9%
地方交付税	6,319,845	50.8%	6,161,975	50.4%	157,870	2.6%
交通安全対策特別交付金	3,816	0.0%	3,991	0.0%	△ 175	△ 4.4%
分担金及び負担金	85,568	0.7%	76,029	0.6%	9,539	12.5%
使用料及び手数料	160,493	1.3%	162,383	1.3%	△ 1,890	△ 1.2%
国庫支出金	1,110,962	8.9%	1,102,683	9.0%	8,279	0.8%
県支出金	643,806	5.2%	600,904	4.9%	42,902	7.1%
財産収入	35,973	0.3%	26,428	0.2%	9,545	36.1%
寄附金	2,193	0.0%	2,987	0.0%	△ 794	△ 26.6%
繰入金	84,516	0.7%	53,262	0.4%	31,254	58.7%
繰越金	404,220	3.3%	495,408	4.1%	△ 91,188	△ 18.4%
諸収入	392,408	3.2%	380,965	3.1%	11,443	3.0%
町債	1,243,200	10.0%	1,180,000	9.6%	63,200	5.4%
合 計	12,433,106	100.0%	12,229,519	100.0%	203,587	1.7%

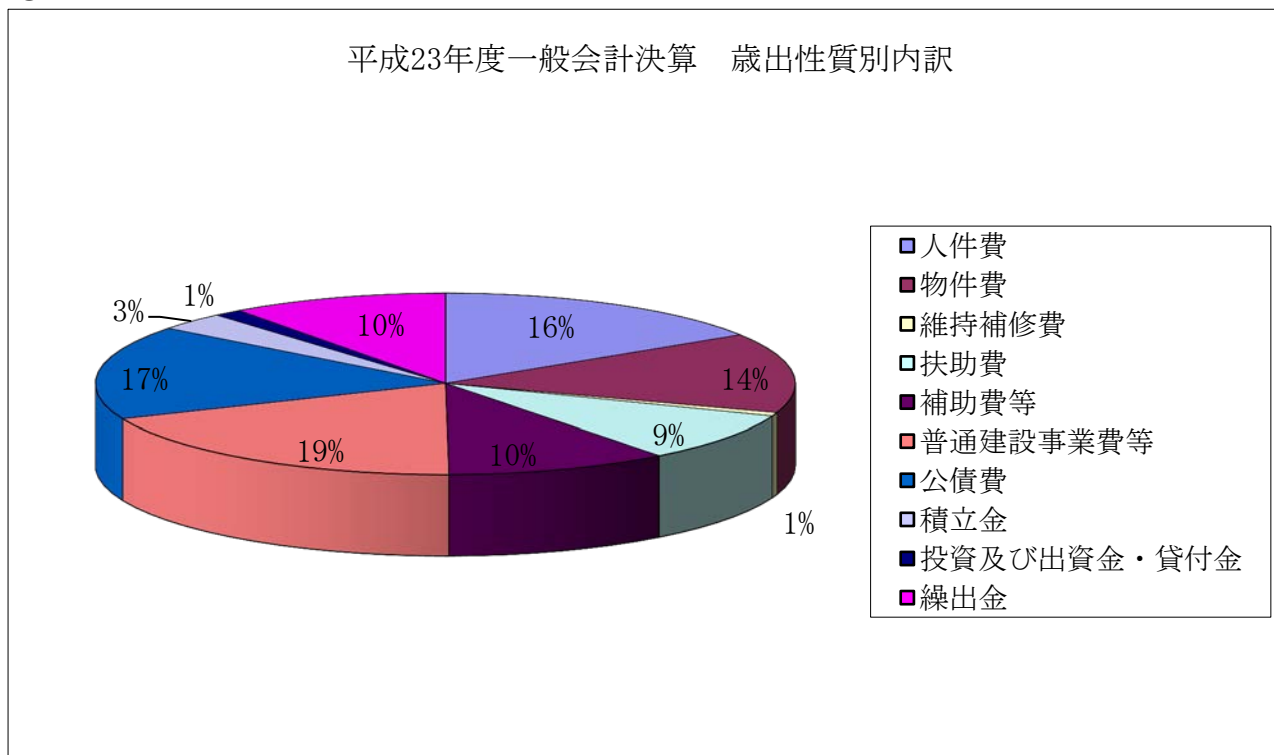
④歳出目的別の決算状況



(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
議会費	147,604	1.2%	108,344	0.9%	39,260	36.2%
総務費	1,638,840	13.6%	1,412,152	11.9%	226,688	16.1%
民生費	2,590,531	21.5%	2,545,357	21.5%	45,174	1.8%
衛生費	740,222	6.1%	734,166	6.2%	6,056	0.8%
労働費	62,259	0.5%	41,650	0.4%	20,609	49.5%
農林水産業費	611,630	5.1%	619,171	5.2%	△ 7,541	△ 1.2%
商工費	425,353	3.5%	370,452	3.1%	54,901	14.8%
土木費	1,117,875	9.3%	1,135,276	9.6%	△ 17,401	△ 1.5%
消防費	501,325	4.2%	438,146	3.7%	63,179	14.4%
教育費	1,794,105	14.9%	1,542,564	13.0%	251,541	16.3%
災害復旧費	708	0.0%	28	0.0%	680	2428.6%
公債費	2,026,965	16.8%	2,101,276	17.8%	△ 74,311	△ 3.5%
諸支出金	386,011	3.2%	776,716	6.6%	△ 390,705	△ 50.3%
予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	—%
合 計	12,043,428	100.0%	11,825,298	100.0%	218,130	1.8%

⑤歳出性質別の決算状況



(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
人件費	1,922,524	16.0%	1,961,848	16.6%	△ 39,324	△ 2.0%
物件費	1,718,068	14.3%	1,668,316	14.1%	49,752	3.0%
維持補修費	77,488	0.6%	70,507	0.6%	6,981	9.9%
扶助費	1,048,880	8.7%	1,020,126	8.6%	28,754	2.8%
補助費等	1,236,170	10.3%	1,150,487	9.7%	85,683	7.4%
消費的経費	6,003,130	49.8%	5,871,284	49.7%	131,846	2.2%
普通建設補助事業費	668,434	5.6%	335,095	2.8%	333,339	99.5%
普通建設単独事業費	1,482,550	12.3%	1,321,000	11.2%	161,550	12.2%
県営事業費負担金	108,417	0.9%	125,280	1.1%	△ 16,863	△ 13.5%
災害復旧事業費	708	0.0%	28	0.0%	680	2428.6%
投資的経費	2,260,109	18.8%	1,781,403	15.1%	478,706	26.9%
公債費	2,026,965	16.8%	2,101,276	17.8%	△ 74,311	△ 3.5%
積立金	385,901	3.2%	776,716	6.6%	△ 390,815	△ 50.3%
投資及び出資金・貸付金	155,260	1.3%	123,700	1.0%	31,560	25.5%
繰出金	1,211,954	10.1%	1,170,919	9.9%	41,035	3.5%
その他経費	3,780,189	31.4%	4,172,611	35.3%	△ 392,422	△ 9.4%
合 計	12,043,428	100.0%	11,825,298	100.0%	218,130	1.8%

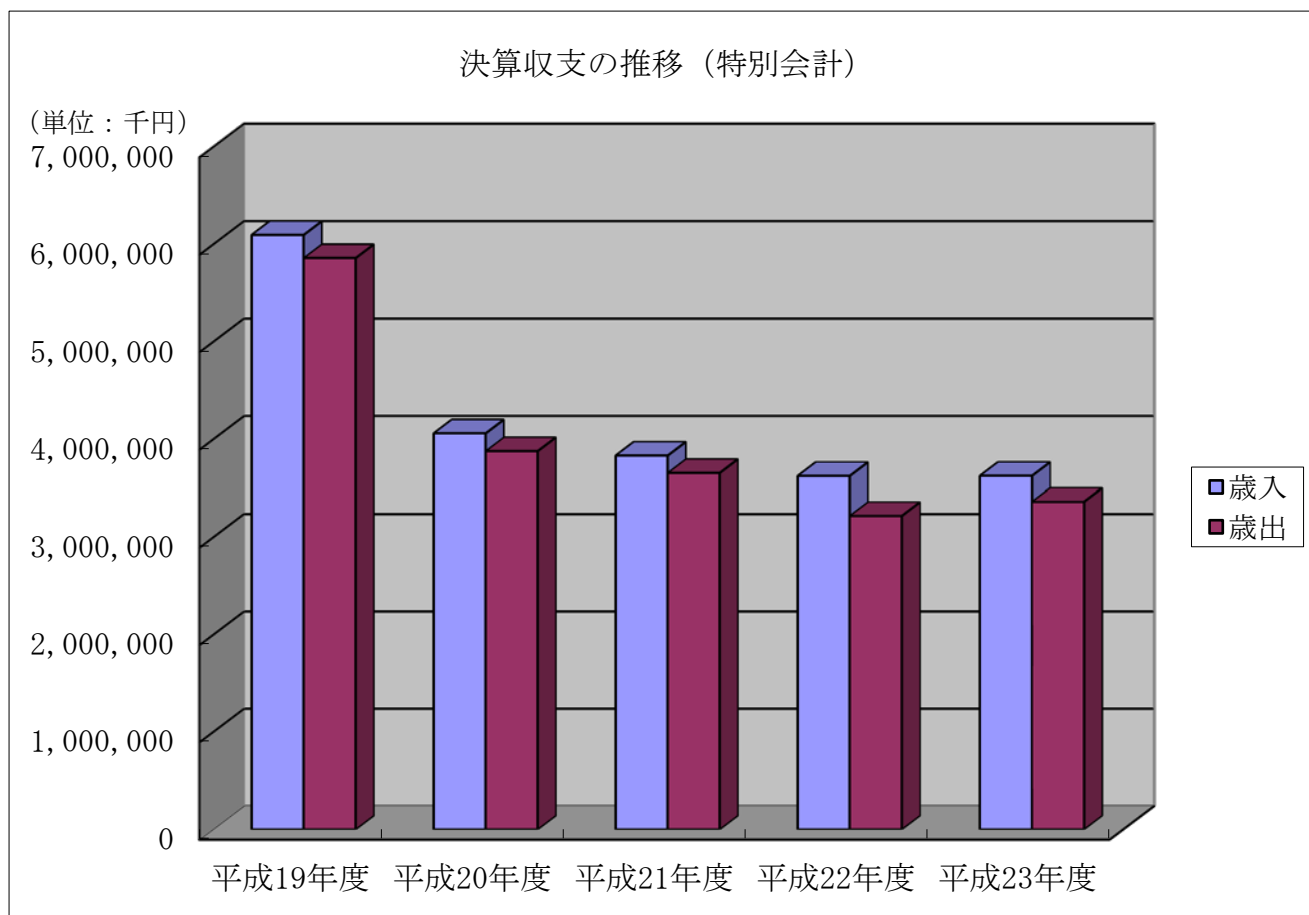
(2) 特別会計

①決算収支の状況

(単位：千円)

会 計	歳入 決算額 (A)	歳出 決算額 (B)	歳入歳出 差引額 (C)=(A)-(B)	翌年度へ 繰越財源 (D)	実質 収支額 (E)=(C)-(D)	前年度 実質収支 (F)	単年度 収支 (E)-(F)
国民健康保険 特別会計	2,714,368	2,457,729	256,639	0	256,639	241,056	15,583
簡易水道事業 特別会計	392,957	391,820	1,137	0	1,137	3,042	△ 1,905
下水道事業 特別会計	171,348	169,048	2,300	36	2,264	1,494	770
農業集落排水事業 特別会計	180,877	177,672	3,205	0	3,205	3,089	116
後期高齢者医療 特別会計	170,553	170,302	251	0	251	269	△ 18
合 計	3,630,103	3,366,571	263,532	36	263,496	248,950	14,546

②決算収支の推移



平成24年度上半期の執行状況

上半期の補正予算額は、一般会計が3億0,663万1千円であり、これに特別会計の補正予算額4,908万5千円を加えると、補正後の予算総額は歳入歳出ともに153億1,918万8千円となっている。なお、補正予算の主な内容は下記のとおりである。

○暴風による農業生産施設や商工業施設の被害 に対する復旧支援（復旧事業費補助金等）	35,023	千円
○小規模多機能型居宅介護事業所等に対する スプリンクラー等設備整備費補助金	8,383	千円
○地域健康管理システムの更新費用	12,105	千円
○道路新設改良事業（町単独事業）	31,419	千円
○美郷中陸上トラック等改修工事	25,000	千円
○児童公園、農村公園、都市公園管理費	13,639	千円

1 収入及び支出の状況

※平成24年9月30日現在

(1) 一般会計

①上半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額等	9月末計(A)		
町税	1,383,926	0	1,383,926	990,446	71.6%
地方譲与税	253,400	0	253,400	78,777	31.1%
利子割交付金	3,900	0	3,900	1,409	36.1%
配当割交付金	600	0	600	324	54.0%
株式等譲渡所得割交付金	300	0	300	0	0.0%
地方消費税交付金	188,000	0	188,000	100,798	53.6%
自動車取得税交付金	49,000	0	49,000	24,068	49.1%
地方特例交付金	5,700	0	5,700	5,191	91.1%
地方交付税	5,486,000	87,630	5,573,630	4,423,070	80.6%
交通安全対策特別交付金	3,900	0	3,900	2,070	53.1%
分担金及び負担金	72,686	0	72,686	42,351	58.3%
使用料及び手数料	132,975	50	133,025	73,004	54.9%
国庫支出金	758,735	48,079	806,814	215,351	
県支出金	657,589	301,075	958,664	105,018	16.0%
財産収入	17,988	720	18,708	14,621	81.3%
寄附金	240	1,995	2,235	2,463	1026.3%
繰入金	288,464	△ 197,000	91,464	0	0.0%
繰越金	100,000	289,677	389,677	389,677	389.7%
諸収入	346,026	7,202	353,228	98,223	28.4%
町債	1,545,300	341,300	1,886,600	0	0.0%
合計	11,294,729	880,728	12,175,457	6,566,861	58.1%

②上半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額 上半期(B)	支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額等	9月末計(A)		
議会費	132,498	△ 159	132,339	73,074	55.2%
総務費	1,222,144	26,841	1,248,985	651,143	53.3%
民生費	2,701,225	27,359	2,728,584	148,997	5.5%
衛生費	694,430	8,877	703,307	376,933	54.3%
労働費	65,851	0	65,851	34,399	52.2%
農林水産業費	629,721	57,821	687,542	226,817	36.0%
商工費	388,798	40,185	428,983	787,146	202.5%
土木費	1,009,796	116,280	1,126,076	335,987	33.3%
消防費	455,160	10,489	465,649	298,771	65.6%
教育費	2,005,970	570,851	2,576,821	845,975	42.2%
災害復旧費	991	25,564	26,555	6,996	706.0%
公債費	1,907,503	0	1,907,503	790,949	41.5%
諸支出金	70,642	2,010	72,652	0	0.0%
予備費	10,000	△ 5,390	4,610	0	0.0%
合計	11,294,729	880,728	12,175,457	4,577,187	40.5%

※補正予算額等、収入済額、支出額済額には前年度からの繰越明許費分が含まれている。

※補正予算額等には予備費支出及び流用増減額が含まれている。

(2) 特別会計

①上半期の歳入状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額等	9月末計(A)		
国民健康保険特別会計	2,670,687	45,274	2,715,961	1,550,822	57.1%
簡易水道事業特別会計	417,257	3,956	421,213	207,274	49.2%
下水道事業特別会計	184,372	755	185,127	92,354	49.9%
農業集落排水事業特別会計	207,940	△ 8	207,932	111,104	53.4%
後期高齢者医療特別会計	188,487	444	188,931	52,937	28.0%
合 計	3,668,743	50,421	3,719,164	2,014,491	54.2%

②上半期の歳出状況

(単位：千円)

区 分	予算現額			支出済額 上半期(B)	支出率 (B)/(A)
	当初予算額	補正予算額等	9月末計(A)		
国民健康保険特別会計	2,670,687	45,274	2,715,961	1,283,330	47.3%
簡易水道事業特別会計	417,257	3,956	421,213	190,711	45.3%
下水道事業特別会計	184,372	755	185,127	72,297	39.1%
農業集落排水事業特別会計	207,940	△ 8	207,932	94,201	45.3%
後期高齢者医療特別会計	188,487	444	188,931	49,779	26.3%
合 計	3,668,743	50,421	3,719,164	1,690,318	45.4%

※補正予算額等、収入済額、支出額済額には前年度からの繰越明許費分が含まれている。

※補正予算額等には予備費支出及び流用増減額が含まれている。

2 住民負担の状況

(1) 上半期の住民負担の状況

※平成24年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	予算現額			収入済額 上半期(B)	収入率 (A)/(B)	人口1人あたりの 負担額(円) (B)/人口
	当初予算額	補正予算額	9月末計(A)			
町民税	557,611	0	557,611	301,049	54.0%	13,885
個人	508,024	0	508,024	265,719	52.3%	12,255
法人	49,587	0	49,587	35,330	71.2%	1,629
固定資産税	676,089	0	676,089	576,237	85.2%	26,577
固定資産税	671,872	0	671,872	572,020	85.1%	26,382
交付金	4,217	0	4,217	4,217	100.0%	0
軽自動車税	55,410	0	55,410	54,867	99.0%	0
町たばこ税	93,793	0	93,793	57,720	61.5%	2,662
入湯税	1,023	0	1,023	572	55.9%	0
合 計	154,552	0	154,552	990,445	640.8%	45,681

※人口1人あたりの負担額は、平成24年9月末現在の住民基本台帳人口(21,682人)から算出している。

3 町有財産の状況 ※平成24年9月30日現在

(1) 土地及び建物 (単位：㎡)

区 分	土 地			建 物		
	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
行政財産	1,286,997	△ 6,464	1,280,533	139,305	△ 799	138,506
普通財産	3,950,192	4,772	3,954,964	5,987		5,987
合 計	5,237,189	△ 1,692	5,235,497	145,292	△ 799	144,493

(2) 山林 (単位：㎡、m³)

土地の 権利区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
所 有	2,606,096		2,606,096	48,661		48,661
分 収	984,821		984,821	59		59
合 計	3,590,917		3,590,917	48,720		48,720

(3) 物権 (単位：㎡)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
地 上 権	133,814		133,814
温 泉 権	13		13
合 計	133,827		133,827

(4) 有価証券 (単位：千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
株 券	61,915		61,915

(5) 出資による権利 (単位：千円)

区 分	23年度末 現在高	24年度中 増減見込	24年度末 現在高見込
出資証券	133,381		133,381
出捐金証書	23,665		23,665
合 計	157,046		157,046

4 基金現在高の状況 ※平成24年9月30日現在

(単位：千円)

基金名	基金内訳					運用内訳				備考
	期首有高	積立額	取崩額	基金現在高	債権額	貸付額・運用額	一時繰替額	一時繰替返還額	現在預金額	
高額療養費貸付基金	24,000			24,000		607			23,393	貸付件数 2件
肉用牛導入基金	7,987			7,987		1,650			6,337	貸付頭数 5頭
印紙購入等基金	1,000			1,000		886			114	印紙・証紙・切手等購入
財政調整基金	1,410,000			1,410,000					1,410,000	
減債基金	505,000			505,000					505,000	
地域福祉基金	337,615			337,615					337,615	
国民健康保険事業基金	11,051			11,051					11,051	
簡易水道事業基金	1,188			1,188					1,188	
中山間ふるさと水と土保全基金	30,000			30,000					30,000	
農業集落排水事業基金	1,201			1,201					1,201	
土地開発基金	100,000			100,000					100,000	
百目木一般廃棄物最終処分場閉鎖整備基金	45,677			45,677					45,677	
振興基金	1,667,000			1,667,000					1,667,000	
ふるさと美郷子ども育成基金	2,024			2,024					2,024	
公共施設整備基金	780,000			780,000					780,000	
地域雇用創出推進基金	44,620			44,620					44,620	
合計	4,968,363			4,968,363		3,143			4,965,220	

5 町債現在高の状況

※平成24年9月30日現在

(単位：千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度中増減見込		24年度末 現在高見込額
			町債借入見込額	元利償還見込額	
一 般 会 計	14,062,756	13,478,089	1,886,600	1,715,990	13,648,699
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	2,938,579	2,812,008	57,000	159,695	2,709,313
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,645,081	1,600,125	32,600	79,138	1,553,587
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	1,399,178	1,343,879	38,000	94,812	1,287,067
合 計	20,045,594	19,234,101	2,014,200	2,049,635	19,198,666

6 一時借入金現在高の状況

※平成24年9月30日現在

0円